

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00021988**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099100770900	02	EXPEDIENTE	57007	03	RAZON SOCIAL	S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	1500		10	NUMERO	7111	11	TELEF.			12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS IMPUESTALES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA C. VIGOR DE COKA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142128											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1'306.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1'306.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.031	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'771.970	(-) Depreciación acumulada	155	(2'029.229)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'742.741
Vehículos	153	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-			

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	38.868
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'746.772	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	9.878	Intereses y comisiones	559	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.868
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.878			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'438.700	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'438.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.513
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'443.578	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.513
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Reservas	304	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	691.932	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reexpresión monetaria	306	6'464.243	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112.384	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39.513
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.635	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.878
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'298.194	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'746.772			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	177.467	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.392	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	177.467	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagado		770	-0-	
		Impuestos retenidos		771	-0-	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-0-	
		IMPUESTO PAGAR		773	9.878	
Nombre		800	IMP. VICTOR	774	3.776	
Matr. No.		80	07819	775	1.482	
Efectivo		Cheque No.		Banc.	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 15.136		S/.				-0-